

22-510-000118



VGS d.o.o.

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana
 GSM: 041 751 593, 040 600 992
 E-mail: info@vgs.si

JSS MOK

VERDIJEVA ULICA 010

6000 KOPER - CAPODISTRIA

RAČUN	664-2022
LJUBLJANA, dne	01.03.2022
Dobavnica	00677
Rok plačila	31.03.2022
TR račun	020530255796656

Plaćnik: JSS MOK
 VERDIJEVA ULICA 010
 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Datum dobave blaga oziroma izvršitve storitev: 01.03.2022

Kupec	Skladišče	SM	Naročilo	Dat. naročila	ID št. za DDV kupca	Davčni zavezanec
30762553	1	2	22-501-000031	01.03.2022	SI30762553	je zavezanec

PO Šifra	Naziv	Količina	EM	Cena/EM	Rabat	Cena-rabat	%DDV	Vred.-rabat	Vrednost
1. SER060	SERVIS - PREGLED GAS. S6	10,00	kos	5,42	0,00	5,42	22,0%	54,20	54,20
2. RD0000	NALEPKA SERVIS - KONTROLA	10,00	kos	0,83	0,00	0,83	22,0%	8,30	8,30
3. 504051B	GASILNIK P6+ABC gasilna sposobnost: 43A, 233B, C dimenzije: 498X160 mm, teža: 9,6 kg stenski nosilec priložen ODPIS GASILNIKA 1.NADSTROPJE	1,00	kos	38,53	0,00	38,53	22,0%	38,53	38,53
SKUPAJ brez DDV									101,03
+ DDV 22,00% od osnove 101,03									22,23
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR									123,26

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 664-30762553

Prosimo vas, da plačate račun do roka zapadlosti na naš transakcijski račun
TRR št. SI56020530255796656 pri NLB d.d.,
 sicer lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti.

LOKACIJA: ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA CESTA 62,KOPER

Pripravil-a:
 DARJA DOVJAK

Direktor
 Vilislav Nastran



 VGS d.o.o.
 Koprska 96, 1000 Ljubljana
 ID za DDV: SI30162238
 Matična št.: 2212293

VGS d.o.o., Koprska 96, 1000 Ljubljana
 PE Ljubljana, Tržaška 133; GSM 041 751 593, 040 600 992
 PE Koper, Spodnje Škofije 2; GSM 040 699 915

TRR: 02053-0255796656 NLB d.d., ID za DDV: SI30162238, matična št.: 2212293, Srg.: 2006/06153, št.vl.: 1/44473/00
 Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, direktor: Vilislav Nastran

22-510-000136

DVG INŽENIRING d.o.o.

Špruha 007
1236 Trzin

ID št. za DDV: SI49860640
Telefon: 041 633 522



Kupec: 30762553

Trzin 21.03.2022

Datum zapadlosti: 20.04.2022
Plačilo: 30 dni
Sklic pri plačilu: 00 220550

JSS MOK
Verdijeva ulica 010

ID št. za DDV: SI30762553

SI-6000 Koper - Capodistria
Slovenija

Prejemnik:
ETAŽNI LASTNIKI DOLINSKA 62, KOPER
DOLINSKA 62
6000 Koper - Capodistria
1701

Račun: 220550

Datum opravljanja storitve / odpreme blaga: 21.03.2022

Stran: 1

Poz	Oznaka	Naziv blaga / storitve	Količina EM	Cena / EM brez DDV	Popust	Znesek brez DDV	%DDV
1	00010	SERVIS Zaračunavamo vam redni mesečni servis dvigala na vašem objektu DOLINSKA CESTA 62, KOPER, za mesec marec 2022, skladno s servisno pogodbo 1754-20.	1,00 kos	69,00	0,0%	69,00	22,00
SKUPAJ BREZ DDV						69,00	
DDV 22,00 % od osnove 69,00						15,18	
SKUPAJ						84,18	EUR

TRR št. **SI56 2900 0005 3458 303** odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.

DVG INŽENIRING d.o.o. je vključen v sistem ravnanja z odpadno embalažo SLOPAK d.o.o.

Pripravil/a:
Karmen

Direktor:
Tjaša Vodopivec

22-510-000137



Rižanski vodovod Koper
85 let

Javno podjetje – Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
6000 Koper, Ul. 15. maja 13, p.p. 154
Tel: 05 66 86 000, Fax: 05 66 86 120
e-naslov: vodovod@rvk.si, https://www.rvk.si

Kraj in datum izdaje: Koper, 25.03.2022 11:46

Račun 10-10-220108069

Obdobje: 202203
Datum zapadlosti: 29.04.2022
Sklic [12]: 5002201080691
Šifra partnerja: 136032
Id. št. za DDV kupca: SI30762553
ZOI: CC856E1E63F73E67BBEF9FAF5ADE4962
EOR: b30d744c-1f25-4555-b0ab-61fb4dd067ca
Izdal: KLOBAS NATAŠA

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK
VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA



Poraba na odjemnih mestih:

Datum odčitka	Novo stanje:	Poraba:	Količina:	Opomba:
0644032699	ČISTILKA - upravljanje, DOLINSKA CESTA 62 (Št enot:1) Š:5118150285			
22.02.2022	2	1	1	Prejšnji odčitek
22.03.2022				ZA OBRAČUN
22.03.2022	2			Odčitek

Obračun:

Zap. Storitve/opis	Štenot	Količina	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost DDV	Vredn. brez DDV	Vrednost z DDV
1 Omrežnina vodarina - Contributo rete idrica		28 dan		0,1697	9,5%	0,45	4,75	5,20
2 *Omrežnina odvajanje - Contributo rete fognaria		28 dan		0,1088	9,5%	0,29	3,05	3,34
3 *Omrežnina čiščenje - Contributo rete di dep.		28 dan		0,0221	9,5%	0,06	0,62	0,68
				DDV - znižana stopnja	9,5% Osn:	8,42	Davek:	0,80
				Znesek računa EUR:				9,22

* Storitve zaračunane v imenu in za račun-servizio addebitato a nome e per conto di Marjetica Koper, ulica 15. maja 4, Koper, ID za DDV: SI32375204 na podlagi c. točke 6. odst. 36. člena ZDDV-1

V primeru zamude plačila, si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

TRR: 10100-0000055382

Vodja obračunske službe Koper
Nataša Klobas

22-510-000148

**Telekom Slovenije**Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014018, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734**Obveznost za plačilo:****7,15 €**JSS MOK
VERDIJEVA ULICA 10
6000 KOPER - CAPODISTRIA**Rok plačila do:****13.05.2022****NAROČNIK: JSS MOK, VERDIJEVA ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA**

SPP:	0144061	IBAN:	SI56 0292 2001 1058 965
Številka naročniškega računa:	2216289	Referenca:	SI12 2220310061428
Identifikacijska številka za DDV:	SI30762553	NLB - BIC:	LJBASIX
		Koda namena:	OTLC



ZOI: d24f514eed265eba1613bdfaf8ff09be

Račun 03-2022

TS1-2-22031006142

Datum izdaje: 03.04.2022

Naziv storitve	Obdobje	Količina	Zaračunana količina	Enota mere	Cena na enoto mere brez DDV	Znesek brez DDV	Znesek s popustom brez DDV	DDV %
41648030								
Naročnina - Enotni paket	01.03.22-31.03.22	31/31	31/31	mesec	5,73	5,73	5,73	22
Klici v A1 Slovenija Redna tarifa	21.03.22-21.03.22	00:00:14	00:01:00	minuta	0,1311475	0,13	0,13	22
SKUPAJ za 41648030:						5,86	5,86	
Osnova DDV 22%							1,29	
Znesek DDV 22%							7,15	
Skupaj vrednost računa							7,15	
SKUPAJ - obveznost za plačilo (EUR)							7,15	

POG: pogodba TS

**Telekom Slovenije**



E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

ID za DDV: SI17851262
http://www.e3.si
Informacije: 080 34 45
E-naslov: info@e3.si

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE
OBČINE KOPER

VERDIJEVA ULICA 10

6000 KOPER - CAPODISTRIA

22-510-000178

Nova Gorica, 04.04.2022

RAČUN št.: 384419

za dobavo energentov

Za obdobje od 01.03.2022 do 31.03.2022

Datum zapadlosti:

09.05.2022

Št.pogodbenega računa:

409020888460

Referenca:

SI12 4696021333729

IBAN (TRR):

SI56 1010 0005 8601 963

BIC:

BAKOSI2X

Številka števca: 36667606

Odjemna skupina:

Obračunska moč: 24 kW

Napetostni nivo: Nizka napetost

Varovalka: 3X35 A

Vrsta odjema: Brez merjenja moči

Plaćnik št.: 232203

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE KOPER, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

ID za DDV: SI30762553

Obračun za številko merilnega mesta: 7-147745-ETAŽNI LASTNIKI-SKUPNA RABA, DOLINSKA CESTA 62, 6000 KOPER - CAPODISTRIA / GSRN MM:
383111580028834348

Paket: B-A1_22-1, po pogodbi: P-2020-03090

PODATKI O PORABI									
Št.števca	Vir odbirka	Tarifa	Datum od	Datum do	Odbirek od	Odbirek do	Razlika	Konstanta	kWh/kW/kVArh
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija VT	01.03.2022	31.03.2022	13690	13876	186	1	186
36667606	SODO - Ročni terminal	Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	11233	11361	128	1	128
SKUPNA PORABA V OBDOBJU kWh									314
POVPREČNA DNEVNA PORABA kWh									
					VT	MT	ET/Skupaj		
					6,000	4,129	10,129		
OBRAČUN NA OSNOVI PORABE									28,77978
Produkt	Datum od	Datum do	Dni	kWh/kW	Cena EUR	% Popust	% DDV	Znesek EUR	
Omrežnina skupaj									0,00000
Obračunska moč	01.03.2022	31.03.2022	31	24	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina VT	01.03.2022	31.03.2022	31	186	0,00000		22,00	0,00000	
Omrežnina MT	01.03.2022	31.03.2022	31	128	0,00000		22,00	0,00000	
Energija skupaj									28,00734
Energija VT	01.03.2022	31.03.2022	31	186	0,08999		22,00	16,73814	
Energija MT	01.03.2022	31.03.2022	31	128	0,07265		22,00	9,29920	
Premija za kritje odstopanj	01.03.2022	31.03.2022	31	1	1,97000		22,00	1,97000	
Prispevki in ostale dajatve skupaj									0,77244
Prispevek OVE+SPT	01.03.2022	31.03.2022	31	24	0,00000		22,00	0,00000	
Prispevek za delovanje operaterja trga	01.03.2022	31.03.2022	31	314	0,00013		22,00	0,04082	
Prispevek za energetske učinkovitost	01.03.2022	31.03.2022	31	314	0,00080		22,00	0,25120	
Trošarina I. stopnja	01.03.2022	31.03.2022	31	314	0,00153		22,00	0,48042	
Stopnja DDV	Osnova za DDV	Znesek DDV	Skupaj						
22% DDV	28,78	6,33	35,11						
ZA PLAČILO EUR			35,11						

Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po izstavitvi računa. V primeru reklamacije navedite številko računa.

E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA,
EKONOMIJA, d.o.o.
Prvomajska ulica 21, 5000 Nova Gorica

22-510-000168

ELEKTROMEHANIKA**STAVBNA DVIGALA****LIFT MONT Aleksander Jeftenič S.p.****Liminjan 6a, 6320 Portorož****Tel.: +386 5 67 78 770, E: info@lift-mont.si**

TRR: SI56-3000-0001-2448-434 pri Sberbank d.d.

ID za DDV : SI 19053029

Matična številka: 6322484000

Prejemnik:

JSS MOK
V IMENU IN ZA RAČUN ETAŽNIH
LASTNIKOV
Verdijeva ulica 10

Kupec:

DOLINSKA CESTA 62

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

SI-6000 KOPER- CAPODISTRIA

Dat. opr. dob. 31.03.2022 **Vezni dok.**
Lucija, dne 31.03.2022
Datum valute 30.04.2022

Dostava
Odgovorna oseba Administrator

Račun 22-333-000113

Ident	Naziv	Količina	EM	Cena	R. %	DDV %	Vrednost brez DDV
KLICNI CENTER 6	KLICNI CENTER IN CENTER ZA REŠEVANJE - podpora klicnemu centru in centru za reševanje za mesec marec, od 01.03. - 31.03.2022	1,00	MES	20,00	0,00	22,00	20,00
ID za DDV	SI30762553			Skupaj			20,00
				DDV			4,40
Z besedo	štiriindvajset EUR 40/100			Za plačilo	EUR		24,40

DAVČNE STOPNJE	Osnova	DDV	Vrednost
Storitve, od katerih se obračuna 22 % DDV	20,00	4,40	24,40

Pri plačilu s plačilnim nalogom navedite model 12 in sklic 2233300113002.